

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



13196897

BRUSSEL

17 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr: 0400.915.846

Benaming

(voluit): KARTONFABRIEK SINT-LEONARD

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 1654 Huizingen (Beersel) A Vaucampsaan 84
(volledig adres)

**Onderwerp akte: BAV - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING -
UITVOERINGSMACHTEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 9 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap KARTONFABRIEK SINT-LEONARD met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel (Huizingen) A Vaucampsaan 84, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)400.915.846/RPR: Brussel de volgende beslissingen heeft genomen:

TITEL A.

Kapitaalverhoging.

1. Beslissing.

Bij bijzondere algemene vergadering eerder gehouden in november 2013 werd besloten om over te gaan tot een uitkering van dividend aan de aandeelhouders. Het betreft een uitkering van dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belastbare reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, hetzij een uitkering van dividenden met het oog op de toepassing van de fiscale gunstmaatregel waarvan sprake in artikel 537 WIB: 1992. Voor de uitkering van het dividend werden inzonderheid de beschikbare reserves van de vennootschap op datum van 30 november 2011, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 30 november 2011 en goedgekeurd door de gewone algemene vergadering die in 2012 is samengekomen.

Uit de jaarrekening van 30 november 2011 blijkt dat de beschikbare reserves 167.988,30 euro bedroegen. Er werd terzake besloten om een bruto-dividend van 167.988,30 euro uit te keren aan de aandeelhouders. Een bedrag van 10% roerende voorheffing werd ingehouden en betaald, waardoor een netto-dividend van 151.189,47 euro werd uitgekeerd aan de aandeelhouders, hetzij:

-149.546,11 euro aan netto-dividend aan Mijnheer VERDRONCKEN Eric;

-1.643,36 euro aan netto-dividend aan Mevrouw DEVALCK Marga.

De aandeelhouders besloten terzake dat de voornoemde netto-dividenden die door hen werden ontvangen, terug zouden worden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap.

Deze bedragen werden gestort op een geblokkeerde rekening die werd geopend op naam van de vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS Bank. Aan ondergetekende notaris werd terzake een bankattest afgegeven door de BNP PARIBAS FORTIS Bank Bank, waaruit blijkt dat de gezegde bedragen werden gestort op de rekening met nummer IBAN BE39 0017 1319 6519.

Een kopie van dit bankattest zal worden bewaard door onder-getekende notaris.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van 151.189,47 euro, hetzij ten belope van het voormelde netto-dividend, teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van 129.995,36 euro op 281.184,83 euro, gepaard gaande met de uitgifte van 1070 nieuwe maatschappelijke aandelen identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, met deelneming in de winst van het boekjaar vanaf de dag van hun inschrijving, prorata temporis.

De aandeelhouders verklaren, voor zover als noodzakelijk, zowel gezamenlijk als ten persoonlijke titel te verzaken aan de termijn van 15 dagen voorzien door artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving voor het uitoefenen van het voorkeursrecht.

2. Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

Komen hier tussen: de voornoemde aandeelhouders, die verklaaren, na te hebben erkend kennis te hebben genomen van zowel de financiële toestand en de statuten van de onderhavige vennootschap als van de voorstellen vervat in de dagorde en de bepalingen van artikel 537 WIB 1992:

A. in eigen naam en voor eigen rekening in speciën in te schrijven op de 1070 maatschappelijke aandelen, waarvan de uitgifte zopas werd beslist tegen een globale prijs van 141,299 euro per maatschappelijk aandeel:

Op de laatste blz van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Mijnheer VERDRONCKEN Eric op 1058 aandelen (hetzij ten belope van 149.546,11 euro, gelijk aan het voornoemde netto-dividend door hem ontvangen);

-Mevrouw DEVALCK Marga op 12 aandelen (hetzij ten belope van 1.643,36 euro, gelijk aan het voornoemde netto-dividend door haar ontvangen).

B. de kapitaalverhoging van 151.189,47 euro volledig te hebben volgestort door middel van: een voorafgaande storting op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE39 0017 1319 6519 geopend op naam van de onderhavige vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS Bank waarop beide aandeelhouders een bedrag van 151.189,47 hebben gestort,

hetgeen blijkt uit het bankattest afgeleverd door de gezegde Bank aan ondergetekende notaris, waarvan een kopie bewaard wordt door ondergetekende notaris.

3. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te willen vastleggen dat, ingevolge de voorafgaande beslissing -gestaafd door het voormelde bankattest het maatschappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap werkelijk op 281.184,83 euro werd gebracht en vertegenwoordigd wordt door 1990 maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde, volledig onderschreven en volgestort zoals hiervoor beschreven onder sub 2) van de onderhavige Titel, die elk een evenredig deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL B.

Wijziging van de statuten.

De algemene vergadering beslist om, rekening houdend met de beslissingen waarvan sprake onder titel A hiervoor, de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- artikel 5: toevoeging aan de bestaande tekst van artikel 5 van de volgende tekst: "Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 9 december 2013 werd besloten om het maatschappelijk kapitaal vast te stellen op een bedrag van 281.184,83 euro, vertegenwoordigd door 1990 maatschappelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn, en waarvan elk een identiek onderdeel van het kapitaal vormt en die genummerd zijn van 1 tot 1990."

TITEL C.

Uitvoeringsmachten.

Voor eensluidend verklaard analytisch uittreksel.

notaris Melissa Vyvey (getekend)

Worden tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, het verslag van de zaakvoerders inzake de doelwijziging en de gecoördineerde statuten van de vennootschap.